

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GALAXIS

Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2729)

董事會會議通告

浙江凱樂士科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發。

承董事會命

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

董事會主席、執行董事兼行政總裁

谷春光博士

香港，2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生及白紅星博士；(ii)非執行董事沈奇先生及李秋雨先生；及(iii)獨立非執行董事胡建強博士、莫融先生及劉克立先生。